CORPORACIÓN FONAFE

Modelo de Matriz de Riesgos y Controles

Matriz N°:	Proceso

DATOS GENERALES DE RIESGO									EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE				CONTROL									EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL				PLAN DE ACCIÓN								INDICADORES				
COD	Nivel	Gerencia Responsable	Nombre del Proceso "Aplica solo a nivel proceso"	Código del Riesgo	Descripción del riesgo	Origen del Riesgo	Frecuencia del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad		Código del Control	Descripción del control	Área a la que pertenece el responsable del control	Responsable del control	Frecuencia del control	Oportunidad del control	Automatización del control	Evidencia del control	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad		Estrategia de Respuesta	Código del Plan de acción	Descripción del Plan de acción	Área a la que pertenece el responsable de realizar el plan de acción	Responsable de realizar el plan de acción	Inicio de Plan de Acción	Estado de Plan de Acción	Fin del plan de acción	Código KRI	Definición del KRI	Frecuencia	Meta del KRI	KRI Actual	Responsable de asegurar su cumplimiento
O2.1	Proceso	Gerencia de Inversión Privada	Apoyo a la Promoción de la Inversión Privada	O2.1.R1	Que no se cumplan adecuadamente los encargos de apoyo a la promoción de la inversión privada debido a requerimientos tardíos o inoportunos por parte del solicitante	Interno	No recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	O2.1.C1	El Gerente de Inversión Privada, en conjunto con el Supervisor de Inversión Privada, analizan el encargo y gestionan reuniones de coordinación o efectúan comunicaciones con funcionarios de PROINVERSIÓN, para determinar detalladamente el alcance y la oportunidad del encargo.	Gerencia de Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Comunicaciones con Funcionarios de PROINVERSIÓN Términos de referencia de servicios a realizar	1.00	2.00	2.00	Bajo													
O2.1	Proceso	Gerencia de Inversión Privada	Apoyo a la Promoción de la Inversión Privada	O2.1.R2	Que no se cumplan adecuadamente los reembolsos por los encargos de apoyo a la promoción de la inversión privada	Interno	No recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	O2.1.C2	El Gerente de Inversión Privada, en conjunto con el Supervisor de Inversión Privada y tesorería de AMSAC, realizan el seguimiento a los reembolsos respectivos	Tesorería	Jefe de Tesorería	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Informes de conformidad de servicios Informes de cumplimiento de encargos	1.00	2.00	2.00	Bajo													
O2.1	Proceso	Gerencia de Inversión Privada	Apoyo a la Promoción de la Inversión Privada	O2.1.R3	Que no se cumplan adecuadamente los encargos de apoyo a la promoción de la inversión privada debido a la falta de claridad en los alcances del encargo	Externo	No recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	O2.1.C3	El Gerente de Inversión Privada, en conjunto con el Supervisor de Inversión Privada , solicitan aclaracion del encargo a la entidad correspondiente y realizan el seguimiento a la ejecución de las contrataciones necesarias para la ejecución del encargo en coordinación de PROINVERSION, revisando los informes técnicos, sociales o legales y pronunciándolos a consideración de los funcionarios de PROINVERSIÓN para su conformidad antes de cada pago.	Gerencia de Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada	Cada vez que suceda	Detectivo	Manual	Aprovaciones y VB° de PROINVERSION	1.00	2.00	2.00	Bajo													

ACTIVOS MINEROS S.A.C. RAÚL F. BARRIENTOS ZEVALLOS Supervisor de Inversión Privada

ACTIVOS MINEROS S.A.C. Dante Aguilar Onofre V°B° Gerente de Inversión Privada